

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/04/2021

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	TMM
RAZÓN SOCIAL	GRUPO TMM, S.A.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2021
HORA	10:00
LUGAR	En el décimo noveno piso del edificio marcado con el número 296 de Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

LA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL CON FECHA DE CELEBRACIÓN 13 DE ABRIL DE 2021 QUEDA SIN EFECTO

I. Presentación: (i) del Informe del Director General sobre la marcha y las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2020, que incluye los estados financieros a esa fecha y el dictamen del Auditor Externo; (ii) de la opinión y de los informes del Consejo de Administración a que se refieren los incisos c), d) y e) de la fracción IV del Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores; (iii) del Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; y (iv) del Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

II. Aplicación de Resultados.

III. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y/o del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

IV. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración, así como a los integrantes de los Órganos Intermedios de Administración y al Secretario.

V. Adopción de las resoluciones que sean necesarias o convenientes para ejecutar, formalizar e implementar los acuerdos adoptados en la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar sus acciones en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o en la secretaría de la Sociedad, localizada en Avenida Paseo de la Reforma número 296, décimo noveno piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, o en cualquier institución de crédito nacional o extranjera, cuando menos con un día hábil de anticipación al señalado para la misma.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/04/2021

En términos del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, la información relacionada con los puntos de la Orden del Día a ser tratados en la Asamblea General Ordinaria que se convoca, estará a disposición de los accionistas a partir de la fecha de la presente Convocatoria y hasta el día de la Asamblea, en horas hábiles, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en la dirección mencionada en el párrafo anterior.